



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 03:20 p. m.

2018		2018	
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
	\$856,989.60		\$222,234.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$354,523.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$222,234.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,878.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$856,989.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
		Total de Pasivos Circulantes	\$222,234.42
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
	\$1,319,135.47		\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$321,453.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$997,681.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$1,319,135.47	Total de Pasivos	\$222,234.42
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos	\$2,176,125.07	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00
		APORTACIONES	\$0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00
		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,953,890.65
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$326,338.64
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,627,552.01
		REVALÚOS	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	\$0.00
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00



SISTEMA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 03:20 p. m.

2018

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,953,890.65
-----------------------------------	----------------

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,176,125.07
---	----------------



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/abr./2018

hora de Impresión 03:20 p. m.

2018

Cuentas de Orden Presupuestarias

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$933,879.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$933,879.78
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$933,879.78

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$933,879.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$326,338.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$607,541.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$607,541.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$607,541.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$717,016.14